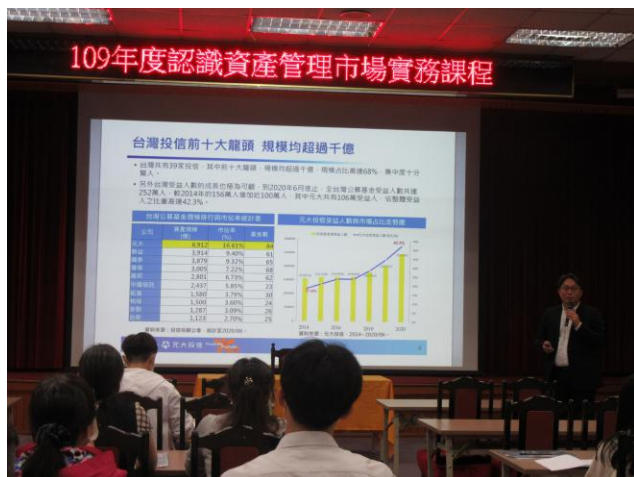


## 2020「認識資產管理市場實務課程」司法人員班摘要



### 本期課程兩項議題摘要：

#### 一、投信市場概況與投資風險

元大投信劉宗聖董事長首先介紹基金市場發展概況，說明境外基金多元產品線及國內投信資產管理業務，由於國內新種ETF產品創新，締造我國基金業大幅成長的規模。接著說明全權委託業務，而全權委託操作與保險結合，提供市場穩定金流。最後分享金檢裁罰案例，依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則，應予糾正的缺失情事。



## 二、基金操作不法案例與防制—

### 「基金投資與違規態樣」

證期局投信投顧組古坤榮組長說明目前我國境內外基金市場及全權委託概況、投信投顧事業之監督管理制度、可能產生之不當行為與違規態樣，並藉由投信顧相關法令對投信投顧業的監督、查核、處分與管理，共同打擊市場的不法行為，以健全資產管理事業。



## 二、基金操作不法案例與防制

### —「基金操作之不法案例」

臺灣高等檢察署邱智宏檢察官基金操作不法案例類型、基金經理人先行交易、先行交易與內線交易、未經許可經營全權委託投資業務、未經許可代理募集境外基金、假外資充作違法私募之策略性投資人等案例。